



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS PROFS. DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

CNPJ: 90.789.124/0001-90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MAIO DE 2021

| CONTA | VALOR | PERCENTUAL |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS | | |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R\$ 109.250,25 | 98,73% |
| Mensalidades e Anuidades | R\$ 109.368,25 | |
| (-) Devolução de Mensalidades | R\$ (118,00) | |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 1.410,52 | 1,27% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ 1.410,52 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 110.660,77 | 100% |

DESPESAS

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| GASTOS COM PESSOAL | R\$ 28.948,15 | 35,48% |
| Salários | R\$ 15.415,18 | |
| Estágio Remunerado | R\$ 825,51 | |
| Horas Extras | R\$ 1.141,64 | |
| Bonificação por Tempo de Serviço | R\$ 478,65 | |
| Provisão p/ 13º Salário | R\$ 1.522,36 | |
| Provisão p/ Férias | R\$ 1.925,35 | |
| Vale Cultura | R\$ 313,80 | |
| INSS | R\$ 5.359,19 | |
| FGTS | R\$ 1.747,97 | |
| PIS | R\$ 218,50 | |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | R\$ 23,00 | 0,03% |
| Despesas c/ Manutenção | R\$ 23,00 | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R\$ 772,19 | 0,95% |
| Despesas c/ Internet | R\$ 200,70 | |
| Despesas c/ Telefonia | R\$ 571,49 | |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | R\$ 27.741,90 | 34,01% |
| Despesas c/ Correios | R\$ 210,11 | |
| Despesas c/ Material de Expediente | R\$ 310,40 | |
| Despesas c/ Propaganda e Publicidade | R\$ 4.927,00 | |
| Despesas c/ Assinaturas e Mensalidades | R\$ 190,09 | |
| Despesas c/ Material de Copa e Cozinha | R\$ 5.030,80 | |

Contador responsável: Fernando Inacio Gonçalves do Amaral

CRC/RS: 43.555



Escritório Contábil

F. G. do Amaral

End.: Rua Gen. Bertoldo Klinger, 07 - Lar Gaúcho
Rio Grande/RS (53) 3232-1207 / 3232-3543
fernando@fgdoamaral.com.br

| | | | |
|---|------------|------------------|---------------|
| Despesas c/ Serviços de Pessoa Física | R\$ | 1.363,68 | |
| Despesas c/ Serviços de Pessoa Jurídica | R\$ | 11.335,64 | |
| Despesas c/ Consumo de Água | R\$ | 71,28 | |
| Despesas c/ Energia Elétrica | R\$ | 180,00 | |
| Despesas c/ Depreciações | R\$ | 4.122,90 | |
| DESPESAS C/ VIAGEM | R\$ | 227,67 | 0,28% |
| Despesas c/ Passagens | R\$ | - | |
| Despesas c/ Hospedagem | R\$ | - | |
| Despesas c/ Viagens | R\$ | 227,67 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 269,29 | 0,33% |
| Despesas Bancárias | R\$ | 140,97 | |
| IRRF s/ Aplicações Financeiras | R\$ | 128,32 | |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ | 23.598,04 | 28,93% |
| ANDES - Sindicato Nacional | R\$ | 23.598,04 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 81.580,24 | 100% |

SUPERÁVIT DO MÊS DE MAIO DE 2021 **R\$ 29.080,53**

SUPERÁVIT ACUMULADO NO ANO DE 2021 **R\$ 136.678,37**

| | | |
|--|------------|---------------------|
| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL | R\$ | 1.129.832,82 |
| Caixa | R\$ | - |
| Saldo Conta Corrente Banco do Brasil: | R\$ | - |
| Saldo Conta Poupança Banco do Brasil: | R\$ | 23.548,03 |
| Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB: | R\$ | 1.990,68 |
| Saldo Conta Poupança Fundo de Greve BB Var.51: | R\$ | 413.050,09 |
| Saldo CDB/Investimento Banco do Brasil: | R\$ | 2.360,18 |
| Saldo Conta Poupança Banco do Brasil Var.51: | R\$ | 503.634,37 |
| Saldo Investimento Banco do Brasil: | R\$ | 185.249,47 |